

Zarządzanie ryzykiem walutowym w mojej firmie

PLAN SZKOLENIA

I. Zarządzanie ryzykiem walutowym

Identyfikacja i pomiar ryzyka na przykładzie wybranych firm z różnych branż

Skutki braku zarządzania ryzykiem walutowym w firmie

Korzyści dla firmy przy stosowaniu zabezpieczeń, jak zagwarantować stabilność przychodów i zysków

II. W jaki sposób zarządzać ryzykiem walutowym w firmie – praktyczne rozwiązania

Wewnętrzne metody zarządzania ryzykiem walutowym – *hedging* naturalny

Zewnętrzne metody zarządzania ryzykiem przy użyciu nowoczesnych instrumentów finansowych

- walutowy kontrakt forward – dostępne w bankach
- walutowy kontrakt futures – nowoczesne i elastyczne
- opcje walutowe – efektywny sposób zabezpieczenia ryzyka
- strategie opcyjne – zerokosztowe zabezpieczenie kursu wymiany waluty

III. Strategie zabezpieczające przed ryzykiem w przykładach

Przykłady strategii zabezpieczających dla eksporterów

Przykłady strategii zabezpieczających dla importerów

Zabezpieczenie i zarządzanie kredytami walutowymi poprzez zapewnienie przyszłego kursu przewalutowania, wypłaty transzy, spłaty kredytu

Przykłady korytarzy opcyjnych – zerokosztowych zabezpieczeń kursu walutowego

Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym rocznego planu finansowego firmy

Ocena obecnej sytuacji na rynku walutowym – kiedy się zabezpieczać

IV. Wymiana walut na rynku międzybankowym

Wymiana walut w banku – koszty transakcyjne (jak je zdecydowanie zmniejszyć)

Korzyści z wymiany walut na rynku międzybankowym – na przykładzie transakcji dokonywanych na Warszawskiej Giełdzie Towarowej S.A.